

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.01: Secretaría de Junta Directiva

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta			
						I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.01.01 Brindar información confiable y oportuna en materia de los acuerdos tomados por la Junta Directiva	01.01.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje [%]	90	25	50	75	100
	01.01.01 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.01.01.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.02: Auditoría Interna

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.02.01 Desarrollar las habilidades del personal mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en las capacitaciones	01.02.01.01 Porcentaje de capacitaciones aplicadas	Capacitaciones recibidas/ Capacitaciones aplicadas a un producto interno Aplicadas: propuesta de aplicación	Porcentaje [%]	5	0	80	0	80
	01.02.02 Cumplir con los tiempos establecidos en Plan Anual de Auditoría	01.02.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado	Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado / Total de estudios del plan ejecutados	Porcentaje [%]	10	15	35	50	75
	01.02.03 Realizar los estudios de auditoria definidos en la capacidad operativa.	01.02.03.01 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	Numero de estudios realizados/ numero de estudios establecidos en la capacidad operativa	Porcentaje [%]	40	20	40	70	90
	01.02.04 Gestionar las denuncias y requerimientos especiales de partes interesadas	01.02.04.01 Porcentaje de denuncias de partes interesadas.	Denuncias resueltas / Denuncias aceptadas	Porcentaje [%]	10	0	70	0	70
		01.02.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Requerimientos especiales resueltos / requerimientos especiales aceptados	Porcentaje [%]	5	0	70	0	70
	01.02.05 Cumplir el Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna	01.02.05.01 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna	Número de estudios que cumplen con el Programa de Gestión de Calidad / Total de estudios ejecutados	Porcentaje [%]	10	0	80	0	80
	01.02.06 Dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría interna	01.02.06.01 Porcentaje de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento	Número de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento / Número de recomendaciones activas durante periodo	Porcentaje [%]	10	100	100	100	100
	01.02.07 Asesorar a la Gerencia General y Junta Directiva	01.02.07.01 Porcentaje de satisfacción resultado de la encuesta a la Gerencia General y Junta Directiva	Resultado de encuesta de satisfacción a la Gerencia General y Junta Directiva	Porcentaje [%]	5	0	80	0	80
01.02.08 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.02.08.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	5	0	0	0	100	

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.03 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
CO-01 Contar con personal de alto desempeño	01.03.01 Propiciar la mejora en el desempeño por medio de la evaluación de resultados	01.03.01.01 Evaluación del desempeño de personal del Banco realizada con el modelo anterior	Esquema de evaluación del desempeño del personal	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100
PI-09 Mejorar el ordenamiento administrativo	01.03.02 Implementar una reorganización funcional con base en la conformación del equipo gerencial	01.03.02.01 Porcentaje de avance de la estrategia de implementación de la reorganización funcional	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100
PI-10: Simplificar los trámites en el BANHVI y Entidades Autorizadas en lo relacionado al proceso de aprobación de bonos familiares de vivienda y bonos comunales	01.03.03 Aplicar plan de mejora regulatoria para simplificar los trámites	01.03.03.01 Porcentaje de avance del plan de mejora regulatoria	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100
F-01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	01.03.04 Promover la reducción del costo de captación mediante la obtención de financiamiento internacional	01.03.04.01 Porcentaje de avance de propuesta para el financiamiento internacional para el FONAVI	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	0	0	50	100
F-02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	01.03.05 Establecer metodología y criterios para la inversión de los recursos del FOSUVI	01.03.05.01 Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de inversión de los recursos del FOSUVI	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	50	100	100	100
	01.03.06 Mejorar la atención de asentamientos informales	01.03.06.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la atención de asentamientos informales	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	0	0	50	100
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	01.03.07 Gestionar actividades para asegurar la continuidad del negocio	01.07.01.01 Calificación cuantitativa según normativa SUGEF	Calificación cuantitativa según normativa SUGEF < 1,75	Porcentaje [%]	10	1,75	1,75	1,75	1,75
		01.07.01.02 Rentabilidad patrimonial	Rentabilidad patrimonial > Inflación + 2pp	Porcentaje [%]	10	100	100	100	100
	01.03.08 Desarrollar un plan de mejora en la cultura de cumplimiento	01.03.08.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de acción para la mejora de la cultura de cumplimiento	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	10	50	100	100	100
	01.03.09 Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Gobierno Corporativo	01.03.09.01 Porcentaje de avance en la ejecución de plan de fortalecimiento del Gobierno Corporativo	Porcentaje de avance	Porcentaje [%]	5	50	100	100	100

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.03 Gerencia General

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
	01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos	01.03.10 Implementar un modelo de supervisión de entidades autorizadas basado en riesgos	Porcentaje de implementación de modelo de supervisión basado en riesgos	Porcentaje [%]	5	0	25	50	100
01.03 Implementar los proyectos de TI satisfactoriamente	01.03.11 Desarrollar actividades para cumplir con la implementación de proyectos	01.03.11.01 Porcentaje de etapas cumplidas del proyecto OPTIMUS.	Etapas ejecutadas / etapas programadas Nota 1	Porcentaje [%]		0	0	0	100
Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco.	01.03.12 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat.	01.03.12.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]		0	0	0	100

Nota 1:

Etapas 1 Aprobar la estrategia de solución para implementar la plataforma Tecnología integrada de clase mundial

Etapas 2 Seleccionar la plataforma tecnológica y lograr la aprobación de las jefaturas de los TRC

Etapas 3 Elección de la plataforma tecnológica de un fabricante, autorizada por la CGR

Etapas 4: Aprobación en SICOP por parte de la GG, de la contratación para la implementación de la nueva plataforma tecnológica integrada de clase mundial.

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.04 Asesoría Legal

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.04.01 Brindar asesoría confiable y oportuna en materia legal tanto a clientes internos como externos del Banco.	01.04.01.01 Número de consultas verbales o por correo electrónico recibidas de clientes internos y externos del Banco.	Consultas atendidas/consultas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100
		01.04.01.02 Número de documentos atendidos	Consultas atendida/ consultas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100
		01.04.01.03 Número de propuestas de modificaciones y creaciones de normativa por parte de la Administración Superior ejecutadas	Propuestas ejecutadas / propuestas recibidas	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100
		01.04.01.04 Número de juicios en que el BANHVI figure como actor, demandado o tercero interesado.	Juicios atendidos / Juicios recibidos	Porcentaje [%]	20	100	100	100	100
		01.04.01.05 Porcentaje de procedimientos revisados de Valoración y Administración del Riesgo Institucional.	Procedimientos analizados entre procedimientos programados	Porcentaje [%]	20	0	100	0	100
	01.04.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.04.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]		0	0	0	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.05 Unidad de Planificación

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta			
						I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.05.01 Ejecutar las actividades de gestión para el planeamiento institucional, los procesos de control, evaluación y mejora asociados a dicha planeación, la gestión institucional, al sistema de control interno, sistema de información gerencial y gestión de calidad.	01.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	90	20	40	65	100
	01.05.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.05.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 01.06: Unidad de Cumplimiento Normativo

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.06.01 Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás lineamientos del Manual de Cumplimiento a la Ley 8204, a efecto de prevenir el uso indebido de los servicios que presta el Banco. 01.06.02 Velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa aplicable al BANHVI	01.06.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	50	24,45	46,73	67,7	100
		01.06.02.01 Capacitación anual, orientado al conocimiento de las responsabilidades de la UCN y sanas practicas según Basilea, involucra a todo el personal, JD, AG y OC	Capacitacion realizada	Porcentaje [%]	10	0	0	50	50
		01.06.02.02 Porcentaje de seguimiento al plan de acción de las observaciones detectadas por la Contraloría General de la Republica, referente a FOSUVI y FONAVI	Actividad cumplida / actividad programada	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100
		01.06.02.03 Informes anuales de Gobierno Corporativo del Banco periodo 2021, remitidos a Sugef y publicados en la web del Banhvi.	Informes entregados	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100
		01.06.02.04 Número de informes entregados a Junta Directiva	Informe entregados / Informes ¹ programados	Porcentaje [%]	10	15	50	65	100
		01.06.02.05 Numero de etapas cumplidas de la evaluación de desempeño del Órgano de dirección	Etapas: Revisión de política, aprobación política y aplicación de evaluación Revisión de política de evaluación de desempeño del Órgano de Dirección y aplicación de la misma	Porcentaje [%]	10	0	0	1	2

Nota 1: se entiende por informe entregados: sobre los esfuerzos de la entidad en las áreas y su administración al riesgo de cumplimiento y sobre los avances de los planes de acción, de las

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.07: Unidad de Riesgos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.07.01 Ejecutar las actividades de gestión para el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Unidad de Riesgos.	01.07.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	90	20	40	65	100
	01.07.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.07.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.08: Unidad de Comunicaciones

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	01.08.01. Transmitir información a la sociedad costarricense sobre el trabajo del Banhvi, sus productos, servicios y logros, y establecer procesos de comunicación y retroalimentación con grupos de interés y medios de comunicación del país.	01.08.01.01 Lograr que el 60% de las personas consultadas califiquen satisfactoriamente la labor del BANHVI.	Número de opiniones con un 60% o más de satisfacción / Números de opiniones recabadas	Porcentaje [%]	30	0	0	0	100
		01.08.01.02 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación	Suma del porcentaje de cumplimiento de las 10 actividades que conforman el Plan de Comunicación / 10	Porcentaje [%]	60	25	50	75	100
	01.08.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.08.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 01.09 Departamento de Tecnologías de Información

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
01.02 Mejorar la plataforma de TI de acuerdo a las necesidades del negocio	01.09.01 Desarrollar las actividades para Garantizar la Prestación de los Servicios Actuales y la Continuidad Operativa Institucional	01.09.01.01 Porcentaje de cumplimiento del Plan Táctico de TI (trimestral)	Cantidad de actividades ejecutadas / cantidad de actividades planificadas	Porcentaje [%]	70	15	40	60	85
		01.09.01.02 Porcentaje de satisfacción de Usuarios Internos y Entidades Autorizadas (Anual)	Nota obtenida por tabulación de encuestas realizada en diciembre de cada año	Porcentaje [%]	10	0	0	0	85
		01.09.01.03 Porcentaje de ejecución de los planes de mitigación del Riesgo Operativo del DTI (Anual)	Cantidad de actividades de riesgo ejecutadas / cantidad de actividades de riesgo planificadas	Porcentaje [%]	10	0	0	0	85
	01.09.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	01.09.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior

Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
04.02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	02.01.01 Procurar la eficiente asignación de los recursos destinados para el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda por segmento	02.01.01.01 Número de Bonos Familiares de Vivienda pagados estratos 1 y 2.	No.de bonos pagados / Total No.de bonos presupuestados para el año	Unidades [Us]	20	2080	4385	6833	8970
		Nota 1							
		02.01.01.02 Número de operaciones de bono clase media y media baja, estratos del 3 al 6	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Unidades [Us]	5	116	223	355	530
		Nota 1							
		02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados	No.de bonos pagados / Total bonos pagados el año	Unidades [Us]	5	195	423	664	864
		Nota 1							
		02.01.01.04 Montos de Desembolsos presupuestarios	% de ejecución de bonos ordinarios*55+% de ejecución de bonos art. 59*41% + % ejecución de bonos comunales*4%	Colones []	10	20,7	30	45	60
		Nota 1							
		02.01.01.05 Montos comprometidos sobre la base de emisión el total de ingresos al FOSUVI asignado para el trámite de Bonos Ordinarios	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	15	24,4	49,4	76,5	100
04.03 Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	02.01.02 Fortalecer proceso de asignación de los recursos de proyectos habitacionales para beneficio de las familias de más escasos recursos.	02.01.02.01 Montos comprometidos sobre la base de emisión los recursos del FODESAF asignados para el trámite de proyectos y casos individuales del Artículo 59.	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	10	23,5	49,5	73,5	100
02.04 Ejecutar eficazmente los fondos destinados a bonos comunales	02.01.03 Mejorar calidad de vida de las familias en comunidades de bajos recursos, con la implementación de obras de infraestructura de proyectos de Bono Colectivo.	02.01.03.01 Montos comprometidos de los recursos asignados al otorgamiento del Bono Colectivo	Monto aprobado / monto disponible	Porcentaje [%]	5	0	0	30	100
03.01 Mejorar el grado de satisfacción de los beneficiarios finales	02.01.04 Procurar una eficiente gestión de trámites y mejores formas de atención al cliente para asegurar al beneficiario del subsidio habitacional agilidad.	02.01.04.01 Porcentaje de satisfacción de los Beneficiarios Finales	Resultado de encuesta de satisfacción de los beneficiarios finales	Porcentaje [%]	10	0	0	0	95

Programa No. 01 Dirección y Administración Superior
Subprograma No. 02.01 Dirección FOSUVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
	02.01.05 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	02.01.05.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100
	02.01.06 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat.	02.01.06.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Nota 1: Mediante Acuerdo N° 9, Sesión N° 13-2021, del 15 de febrero del 2021, la Junta Directiva del BANHVI, aprobó el Presupuesto Extraordinario N° 1-2021.

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.02 Departamento de Análisis y Control

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
02.01 Tramitar con agilidad los subsidios art. 59	02.02.01 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente para el trámite de bonos de art.59	02.02.01.01 Porcentaje de casos individuales Art. 59 aprobados en el plazo establecido	No. de casos art. 59 individual aprobados en el tiempo determinado / Total de casos art. 59 individual aprobados, recibidos en el periodo.	Porcentaje [%]	30	40	60	70	85
02.05 Mejorar el Índice de Eficiencia de las Entidades Autorizadas	02.02.02 Aumentar el índice de la eficiencia para mejorar los re-procesos, tiempos de formalización y canalización de recursos, con el fin de tener procesos más eficientes y oportunos	02.02.02.01 Porcentaje de calificación de los indicadores de eficiencia de las Entidades Autorizadas	Cantidad de Entidades con Índice superior o igual a 70 dividido entre cantidad total de entidades activas.	Porcentaje [%]	20	50	60	70	80
		02.02.02.02 Porcentaje de aprobación de expedientes de las Entidades Autorizadas	Porcentaje de aprobación (cantidad de expedientes de casos ordinarios aprobados dividido entre total de expedientes analizados) menos porcentaje de aprobación del año anterior.	Porcentaje [%]	10	1,5	1,75	1,9	2
	02.02.03 Ejecutar un adecuado seguimiento mediante controles sobre los procesos de inscripción de escrituras (formalización), finalización de obras interrumpidas y la liquidación de los casos de Bono Familiar de Vivienda ordinarios.	02.02.03.01 Número de informes tramitados en los plazos de las entidades autorizadas cuyos propósitos sea construcción que se formalicen y se remitan al cobro en un plazo menor o igual al plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 1	Porcentaje [%]	10	70	70	70	70
		02.02.03.02 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas para las operaciones que fueron devueltas en retrasos en la construcción, sean reactivadas en plazo menor o igual al plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 2	Porcentaje [%]	10	75	75	75	75
		02.02.03.03 Numero de informes tramitados en la gestión de cumplimiento de plazos de las entidades autorizadas en operaciones de bono familiar con propósito de construcción, sean liquidadas antes o en el vencimiento del plazo establecido.	Informes tramitados / informes programados Ver nota 3	Porcentaje [%]	10	75	75	75	75

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.02 Departamento de Análisis y Control

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
	02.02.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	02.02.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Nota 1: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Nota 2: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Nota 3: Variable: Seguimiento mensual y evaluación trimestral de la gestión de cumplimiento de plazos de las Entidades Autorizadas.

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones

Subprograma No. 02.03 Departamento Técnico

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta			
						I-T	II-T	III-T	IV-T
04.03 Comprometer los montos de proyectos Art. 59 de los recursos disponibles	02.03.01 Colocar el 100% de presupuesto asignado a las entidades autorizadas del presupuesto de art.59.	02.03.01.01 Porcentaje de compromiso del 70% colocado en presupuesto Art. 59 asignado a proyectos.	Presupuesto de proyectos Art. 59/(Presupuesto Art. 59 FOSUVI*70%) Ver nota 1	Porcentaje [%]	20	25	50	75	100
04.02 Mejorar la ejecución del presupuesto FOSUVI	02.03.02 Mantener adecuados procesos de fiscalización y control hacia las Entidades Autorizadas, la Administración temporal de los recursos y los procesos de construcción y postulación al subsidio habitacional.	02.03.02.01 Compromiso del presupuesto asignado al trámite de proyectos Art. 59 ingresados en el período.	Compromiso del 100% del presupuesto asignado al trámite de proyectos ingresados: Proyectos aprobados/cantidad de proyectos ingresados	Porcentaje [%]	20	0	40	70	100
		02.03.02.02 Porcentaje de la calidad sobre las especificaciones de planos, presupuesto, materiales y ejecución de obra en los proyectos Art. 59.	Porcentaje de Calidad indicado en los informes de avance mensuales de cada proyecto en ejecución. Sumatoria de la calificación de la calidad de cada proyecto valorado/cantidad de calificaciones asignadas. Promedio de los porcentajes de calidad asignados.	Porcentaje [%]	20	95	95	95	95
		02.03.02.03 Porcentaje de calidad sobre la verificación aleatoria a los requerimientos técnicos establecidos en la construcción de los casos individuales (Ordinarios y Art. 59).	Calidad asignada a los casos individuales muestreados , producto de la evaluación de campo. Sumatoria de la calidad de cada caso individual valorado/ cantidad de calificaciones asignadas. Promedio de las calificaciones asignadas.	Porcentaje [%]	10	90	90	90	90
02.02 Mejorar los procesos internos para cumplir con los plazos establecidos en la normativa en trámite de proyectos de Art. 59	02.03.03 Cumplir con lo establecido en la Directriz Interna de Plazos para la revisión de proyectos.	02.03.03.01 Porcentaje de tramitaciones comprometidas en el período de proyectos Art. 59.	Proyectos aprobados en el semestre, cuantos cumplieron Directriz de plazos (tiempo de análisis en DT) Total de proyectos que cumplen directriz de plazo/total de proyectos aprobados.	Porcentaje [%]	20	0	80	80	80

Programa No. 02 Dirección y Administración de Operaciones
Subprograma No. 02.03 Departamento Técnico

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
	02.03.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	02.03.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Nota 1: Extracción de Datos:

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.01 Dirección FONAVI

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Peso	Meta			
						I-T	II-T	III-T	IV-T
04.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	03.01.01 Aumentar el saldo de la cartera de crédito	03.01.01.01 Monto del saldo de la cartera de crédito	(Saldo de la Cartera de crédito diciembre 2020 / Saldo de la Cartera de Crédito de diciembre 2021)- 1 (incrementado)	Porcentaje [%]	20	0	0	0	8
02.03 Tramitar oportunamente los financiamientos	03.01.02 Atender oportunamente las solicitudes de financiamiento	03.01.02.01 Numero de las solicitudes de financiamiento a tiempo	Número de tramitaciones formalizadas en el tiempo determinado de colocación de créditos / Total de tramitaciones	Porcentaje [%]	10	25	50	75	100
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.01.03 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y que permitan fortalecer al Banco	03.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	34	25	50	75	100
		03.01.03.02 Porcentaje de rentabilidad en el proceso intermediación	Tasa Activa Promedio - Costo de Recursos	Porcentaje [%]	12	25	50	75	100
		03.01.03.03 Porcentaje de indicadores de liquidez SUGEF en normalidad	ICL CALCE PLAZOS 1 MES CALCE PLAZOS 3 MESES	Porcentaje [%]	12	25	50	75	100
	03.01.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	03.01.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	6	-	-	-	100
	03.01.05 Gestionar las actividades para el cumplimiento de la política Hábitat.	03.01.05.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas.	Etapas ejecutadas / etapas programadas	Porcentaje [%]	6	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.02 Departamento Financiero Contable

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.02.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa	03.02.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	90	25	50	75	100
	03.02.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	03.02.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera

Subprograma No. 03.03 Unidad de Tesorería y Custodia

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.03.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa de la Unidad	03.03.01.01 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	90	25	50	75	100
	03.03.02 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	03.03.02.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 03 Dirección Administración y Financiera
Subprograma No. 03.04 Departamento de Fideicomisos

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	03.04.01 Procurar la recuperación y gestión oportuna de los activos asociados a los Fideicomisos	03.04.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	23	47	74	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 04 Dirección y Administración General

Subprograma No. 04.01 Dirección Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
01.01 Contar con personal de alto desempeño	04.01.01 Procurar a la administración contar con funcionarios del alto desempeño para lograr alcanzar los objetivos planteados.	04.01.01.01 Número de funcionarios calificados bajo el nuevo modelo de evaluación del desempeño	Funcionarios evaluados / Funcionarios activos	Porcentaje [%]	10	0	0	0	100
		04.01.01.02 Porcentaje de capacitaciones In House aplicadas	Capacitaciones In House aplicadas / Capacitaciones programadas	Porcentaje [%]	5	0	3	0	6
02.07 Lograr un mayor aprovechamiento de bienes propiedad BANHVI	04.01.02 Procurar una mayor realización de los bienes propiedad del Banco mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, venta o la donación, según corresponda	04.01.02.01 Número de bienes aprovechables realizados	Total de bienes / Total de bienes realizados	Porcentaje [%]	10	5	15	30	40
		04.01.02.02 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos	Bienes con problemas técnicos, legales y adm resueltos / Bienes con problemas técnicos programados	Porcentaje [%]	15	3	8	12	19
		04.01.02.03 Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento	Expediente de cumplimiento de la CGR en funcionamiento e integrado	Porcentaje [%]	5	0	100	100	100
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	04.01.03 Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos.	04.01.03.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	25	25	50	75	100
		04.01.03.02 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos	Planes de mitigación cumplidos / Planes de mitigación formulados	Porcentaje [%]	5	0	0	0	90
		04.01.03.03 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo del edificio	Planes preventivos aplicados / Planes preventivos establecidos	Porcentaje [%]	5	0	0	0	100
	04.01.03.04 Número de contrataciones formalizadas	Contrataciones formalizadas / Contrataciones recibidas	Porcentaje [%]	10	100	100	100	100	
	04.01.04 Gestionar plan de metas y objetivos para la evaluación del desempeño de los funcionarios para el año 2022.	04.01.04.01 Porcentaje de avance de planes de metas y objetivos gestionados para validación.	Planes de metas y objetivos validados / planes de metas y objetivos programadas	Porcentaje [%]	10	-	-	-	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.

Programa No. 05 Dirección y Administración de Entidades Autorizadas
Subprograma No. 05.01 Dirección de Supervisión de Entidades

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador de Gestión	Formúla	Unidad	Meta				
					Peso	I-T	II-T	III-T	IV-T
05.01 Propiciar un adecuado accionar administrativo y operativo para asegurar la continuidad de los servicios del Banco	05.01.01 Desarrollar procesos de fiscalización y control de los recursos FOSUVI Y FONAVI que administran las entidades autorizadas, y el cumplimiento de los procesos institucionales.	05.01.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo, según registros que se realicen en el Sistema Delphos	Porcentaje [%]	100	25	42	69	100

Ajustes aprobados mediante acuerdo 1 sesión 84-2021 del 11/11/2021 por la Junta Directiva del Banco.